

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
dnia roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2025-2038

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz.1465, 1572,1907 i1940) oraz art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz.1530, 1572, 1717, 1756,1907) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale z dnia 30 stycznia 2025 r. Nr XV/112/25 Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2025-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik Nr2 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) załącznik Nr3 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jędrzejowie

Wacław Kędra

UZASADNIENIE

Zmian w WPF dokonano zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej.

SKARBNIK GMINY


mgr Mariusz Ksel

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	z tego:					w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					1.1.5.1		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2018	109 696 952,44	106 404 249,73	20 020 892,00	968 266,76	28 534 249,00	35 294 696,50	21 586 145,47	11 528 984,72	3 292 702,71	981 719,43	0,00			
Wykonanie 2019	125 101 369,83	118 873 369,25	21 620 558,00	996 934,44	31 207 994,00	40 107 783,58	24 940 099,23	12 104 841,73	6 228 000,58	1 174 899,16	0,00			
Wykonanie 2020	145 621 480,72	125 300 690,69	21 516 991,00	1 051 530,82	31 871 690,00	46 302 945,23	24 557 533,54	11 600 323,99	20 320 790,13	2 294 689,49	0,00			
Wykonanie 2021	153 112 338,73	138 202 995,04	24 044 486,00	1 115 275,44	37 063 623,00	44 888 759,96	31 100 850,64	13 310 879,15	14 909 343,69	2 560 159,00	0,00			
Wykonanie 2022	153 361 111,45	148 151 619,01	23 411 345,57	1 414 624,00	35 854 434,00	52 826 075,02	34 645 140,42	14 010 381,74	5 209 492,44	1 051 699,00	4 462 450,76			
Wykonanie 2023	157 105 048,86	131 905 091,25	19 721 999,00	1 984 513,00	45 038 648,05	25 746 704,33	39 413 226,87	15 848 830,03	25 199 957,61	2 734 474,20	22 465 483,41			
Plan 3 kw. 2024	178 315 499,96	148 336 910,62	25 916 836,00	2 240 664,00	52 746 677,00	27 408 765,40	31 349 968,22	16 700 000,00	29 978 589,34	1 849 994,00	28 088 595,34			
Wykonanie 2024	177 751 807,72	154 926 413,21	28 858 497,00	2 240 664,00	53 037 800,00	31 940 032,41	38 849 419,80	16 881 575,60	22 825 394,51	1 558 664,00	21 226 551,02			
2025	185 125 922,66	156 204 964,40	80 302 023,82	1 690 708,02	13 912 882,17	21 169 719,71	39 129 630,68	16 687 900,00	28 920 958,26	1 202 650,00	27 678 308,26			
2026	188 482 438,00	168 889 630,00	87 984 662,00	1 758 336,00	14 022 041,00	20 500 000,00	44 624 591,00	17 355 416,00	19 592 808,00	1 000 000,00	18 592 808,00			
2027	176 948 074,00	168 948 074,00	86 854 668,00	1 828 669,00	14 582 222,00	15 166 238,00	50 516 277,00	18 049 632,00	8 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00			
2028	174 016 516,00	174 016 516,00	89 460 308,00	1 883 529,00	15 020 409,00	15 621 225,00	52 031 045,00	18 771 615,00	0,00	0,00	0,00			
2029	179 237 011,00	179 237 011,00	92 144 187,00	1 940 034,00	15 471 021,00	15 471 021,00	53 511 978,00	19 522 481,00	0,00	0,00	0,00			
2030	184 614 121,00	184 614 121,00	94 908 440,00	1 998 235,00	15 935 151,00	15 935 151,00	55 199 739,00	20 302 380,00	0,00	0,00	0,00			
2031	188 306 403,00	188 306 403,00	96 806 608,00	2 038 199,00	16 413 205,00	16 413 205,00	56 144 090,00	21 115 516,00	0,00	0,00	0,00			

2032	192 072 531,00	192 072 531,00	98 742 740,00	2 078 962,00	16 741 469,00	16 741 469,00	16 741 469,00	57 265 673,00	21 960 219,00	0,00	0,00	0,00
2033	195 913 981,00	195 913 981,00	100 717 594,00	2 120 540,00	17 076 298,00	17 076 298,00	17 076 298,00	58 412 621,00	22 386 627,00	0,00	0,00	0,00
2034	199 832 260,00	199 832 260,00	102 731 945,00	2 162 951,00	17 417 823,00	17 417 823,00	17 417 823,00	59 580 808,00	23 752 172,00	0,00	0,00	0,00
2035	203 828 905,00	203 828 905,00	104 786 583,00	2 206 210,00	17 766 179,00	17 766 179,00	17 766 179,00	60 776 494,00	24 702 358,00	0,00	0,00	0,00
2036	207 905 483,00	207 905 483,00	106 882 314,00	2 250 334,00	18 121 502,00	18 121 502,00	18 121 502,00	61 896 946,00	25 690 349,00	0,00	0,00	0,00
2037	212 063 592,00	212 063 592,00	109 019 960,00	2 295 340,00	18 483 932,00	18 483 932,00	18 483 932,00	26 615 562,00	26 615 562,00	0,00	0,00	0,00
2038	216 304 863,00	216 304 863,00	111 200 359,00	2 364 200,00	18 853 610,00	18 853 610,00	18 853 610,00	27 721 784,00	27 721 784,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	w tym:							w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018		113 939 860,36	102 580 999,53	42 347 672,00	0,00	0,00	1 057 904,92	0,00	0,00	0,00	11 358 860,83	11 358 860,83	0,00	0,00
Wykonanie 2019		129 170 245,30	114 220 891,67	48 558 648,64	0,00	0,00	1 400 345,58	0,00	0,00	0,00	14 949 353,63	14 949 353,63	0,00	0,00
Wykonanie 2020		140 550 658,00	122 202 886,57	52 831 998,14	0,00	0,00	1 154 411,79	0,00	0,00	0,00	18 347 771,43	18 347 771,43	0,00	0,00
Wykonanie 2021		147 351 862,14	131 389 436,34	55 694 354,00	0,00	0,00	764 947,31	0,00	0,00	0,00	15 962 425,80	15 962 425,80	0,00	0,00
Wykonanie 2022		168 594 142,12	150 687 208,68	60 949 233,91	0,00	0,00	2 726 857,66	0,00	0,00	0,00	17 906 933,44	17 906 933,44	575 000,00	575 000,00
Wykonanie 2023		160 149 545,22	132 330 440,02	64 704 711,84	0,00	0,00	3 633 346,66	0,00	0,00	0,00	27 819 105,20	27 819 105,20	588 994,24	588 994,24
Plan 3 kw. 2024		191 323 598,31	150 219 910,13	78 427 206,42	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	41 103 688,18	41 103 688,18	21 361 747,15	1 653 501,15
Wykonanie 2024		188 646 437,65	157 108 325,66	81 430 767,76	0,00	0,00	3 789 087,07	0,00	0,00	0,00	31 538 111,79	31 538 111,79	15 990 960,21	1 537 267,42
2025		193 656 834,74	156 044 432,80	86 618 987,82	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 612 401,94	37 612 401,94	1 085 006,33	1 085 006,33
2026		182 694 438,00	156 151 629,61	90 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 542 808,39	26 542 808,39	0,00	0,00
2027		171 160 074,00	150 635 733,00	90 763 168,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 524 341,00	20 524 341,00	0,00	0,00
2028		168 677 516,00	153 497 516,00	93 486 063,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 180 000,00	15 180 000,00	0,00	0,00
2029		174 237 011,00	158 555 681,00	96 290 644,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 681 330,00	15 681 330,00	0,00	0,00
2030		179 614 121,00	163 458 121,00	99 179 363,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 156 000,00	16 156 000,00	0,00	0,00
2031		183 206 403,00	166 724 833,00	101 162 950,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 481 570,00	16 481 570,00	0,00	0,00
2032		187 072 531,00	168 372 531,00	103 186 209,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00
2033		190 913 981,00	173 732 981,00	105 243 933,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 181 000,00	17 181 000,00	0,00	0,00
2034		194 332 260,00	176 843 260,00	107 354 952,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 489 000,00	17 489 000,00	0,00	0,00
2035		198 328 905,00	180 933 905,00	109 502 051,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 395 000,00	17 395 000,00	0,00	0,00
2036		202 405 483,00	184 189 483,00	111 692 092,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 216 000,00	18 216 000,00	0,00	0,00

2037	206 563 592,00	187 973 590,00	113 925 933,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 590 002,00	18 590 002,00	0,00
2038	212 304 863,00	193 197 863,00	116 204 451,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 107 000,00	19 107 000,00	0,00

2037	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 000,00	4 888 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 000,00	5 339 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	7.1	7.2				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:												
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2			6.1					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	38 431 000,00	0,00	3 823 250,20	5 805 359,66				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 843 000,00	0,00	4 652 477,58	7 803 679,12				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 555 000,00	0,00	3 097 804,02	7 592 130,09				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	46 667 000,00	0,00	6 813 558,70	17 831 629,76				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 579 000,00	0,00	-2 535 589,67	15 614 035,71				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 491 000,00	0,00	-425 348,77	3 403 245,94				
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 903 000,00	0,00	-1 882 999,51	2 510 481,14				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	59 803 000,00	0,00	-2 181 912,65	2 514 185,70				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 015 000,00	0,00	160 531,60	479 443,68				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	62 227 000,00	0,00	12 738 000,39	12 738 000,39				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 439 000,00	0,00	18 312 341,00	18 312 341,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 100 000,00	0,00	20 519 000,00	20 519 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 100 000,00	0,00	20 681 330,00	20 681 330,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 100 000,00	0,00	21 156 000,00	21 156 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	21 581 570,00	21 581 570,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	22 181 000,00	22 181 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	22 989 000,00	22 989 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	22 895 000,00	22 895 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	23 716 000,00	23 716 000,00				

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	24 090 002,00	24 090 002,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 107 000,00	23 107 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o rok poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Up	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	8,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	0,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,41%	x	x	x	x
2025	6,36%	2,34%	6,52%	6,57%	TAK	TAK
2026	5,92%	10,61%	5,68%	5,72%	NIE	NIE
2027	5,71%	13,86%	5,88%	5,93%	TAK	TAK
2028	4,63%	14,22%	6,72%	6,77%	TAK	TAK
2029	4,27%	13,85%	7,11%	7,15%	TAK	TAK
2030	4,03%	13,61%	8,95%	9,00%	TAK	TAK
2031	3,84%	13,43%	10,08%	10,13%	TAK	TAK
2032	3,65%	14,32%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2033	3,52%	13,13%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2034	3,73%	13,32%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2035	3,60%	12,95%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2036	3,42%	13,02%	13,52%	13,52%	TAK	TAK

2037	3,10%	12,70%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2038	3,04%	12,72%	13,27%	13,27%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	63 769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 740,25	0,00
Wykonanie 2020	0,00	711 893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 422,33	0,00
Wykonanie 2021	0,00	58 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 888,12	0,00
Wykonanie 2022	1 263 124,59	1 529 961,36	1 263 124,59	3 228 683,52	3 228 683,52	0,00	1 539 869,00	1 184 137,88	1 331 349,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 536 599,92	1 536 599,92	0,00	100 013,77	100 013,77	100 013,77
Plan 3 kw. 2024	0,00	176 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 837,20	0,00
Wykonanie 2024	242 087,20	242 087,20	208 554,87	77 443,68	77 443,68	64 278,25	36 846,91	36 846,91	33 449,71
2025	301 098,60	301 098,60	278 429,08	4 584 295,27	4 584 295,27	3 684 882,06	506 338,89	506 338,89	453 534,24
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do likwidowanych i przekształcanych jednostek terytorialnego samorządu po spłacie w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	16 897 662,00	4 667 200,00	12 230 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 228 683,52	0,00	0,00	25 299 480,46	10 296 399,00	15 003 081,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	19 785 273,50	1 819 461,96	0,00	30 742 855,27	10 957 581,77	19 785 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 661 738,95	4 661 738,95	3 749 160,31	44 707 873,89	10 655 810,25	34 052 063,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 612 808,39	0,00	0,00	28 146 808,39	1 604 000,00	26 542 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	22 278 341,00	1 754 000,00	20 524 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia r.

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				129 632 693,24	44 707 873,89	28 146 808,39	22 278 341,00	1 754 000,00	154 000,00
1.a	- wydatki bieżące				44 556 225,19	10 656 810,25	1 634 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	154 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 076 468,05	34 052 063,64	26 542 808,39	20 524 341,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 508 358,14	4 883 249,75	1 612 808,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				233 810,80	221 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jędrzejów - Rozdział 75095	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	233 810,80	221 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 274 547,34	4 661 738,95	1 612 808,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Żłobka w Plaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+ - Rozdział 85516	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2026	5 660 755,20	4 047 946,81	1 612 808,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jędrzejów - Rozdział 75095	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	613 792,14	613 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				123 124 335,10	38 824 624,14	26 534 000,00	22 278 341,00	1 754 000,00	154 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 322 414,39	10 434 299,45	1 604 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	154 000,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie i pozimowe sprzątanie dróg - Rozdz. 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2019	2028	4 631 565,96	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów - Rozdział 90002	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2019	2025	30 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - Rozdział 90013	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2019	2028	2 748 088,09	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja transportu - Rozdział 60004	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2019	2025	1 380 000,00	678 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejni Wąskotorowej Ponidzie - Rozdział 92502	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2021	2030	1 540 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej Nr 328010T Łysaków II-Łysaków III - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	723 704,29	248 141,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej Nr 328001T Piaski-Kopaniny - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	138 233,79	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego - Rozdział 90015	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2020	2028	3 160 822,26	300 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 801 920,71	25 390 324,69	24 930 000,00	20 524 341,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 195 023,28
1.a	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075 810,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 119 213,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 058,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 510,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 510,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 547,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 755,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 792,14
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 698 905,14
1.3.1	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854 299,45
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 658,00
1.3.1.5	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 141,45
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 844 685,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Wykup urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych - Rozdział 90095	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2022	2027	1 604 900,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Jasionnie - Rozdz. 92695	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	5 699 638,78	5 617 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	2 391 556,42	1 337 308,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	7 308 189,65	6 899 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa istniejącego budynku Żłobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+ - Rozdział 85516	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2026	495 940,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów - Rozdział 92695	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2022	2027	49 604 708,12	10 861 311,70	19 300 000,00	19 224 341,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa bazy sportowej i budynków OSP na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdział 92695	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2026	6 774 450,00	2 780 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych - Rozdział 90095	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2022	2026	1 344 125,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej od węzła "Jędrzejów-Północ" do granicy Gminy Jędrzejów z Gminą Sobków - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2027	1 024 600,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowej więzby dachowej na budynku przy Pl. T. Kościuszki w Jędrzejowie - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	218 022,84	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy Pl. T. Kościuszki w Jędrzejowie - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	223 995,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Konserwacja Ołtarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem (2 poł. XVIII w.) - Etap I - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	114 795,00	112 476,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Konserwacja Ołtarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem (2 poł. XVIII w.) - Etap II - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	114 795,00	112 476,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Konserwacja wyposażenia kruchty południowej, wypraw tynkarsko-malarskich, renowacja posadzki marmurowej kościoła parafialnego Trójcy Świętej w Jędrzejowie - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	284 500,00	278 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż kolejki wąskotorowej wraz z przebudową i uatrakcyjnieniem istniejącego miejsca postojowego - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2027	695 000,00	20 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów - Rozdział 90015	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2027	758 548,90	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Konserwacja ścian drewnianego Kościoła parafialnego pw. Św. Szczepana w Mnichowie - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	144 156,00	141 244,05	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 308,26
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899 598,40
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 385 652,70
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 476,14
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 476,14
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 810,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 244,05

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr
z dnia r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2025 – 2038.

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp), obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie miasta i gminy na 2025 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta i gminy (art. 229 ufp).

WPF została opracowana przy uwzględnieniu zaleceń Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Wykorzystano założenia makroekonomiczne Ministerstwa.

Prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu, a także spłatę długu opierają się na przewidywaniach co do przyszłych warunków działania gminy, a nie na informacjach pewnych.

Realistyczność WPF będzie zależała od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- wewnętrzne – zależne od organów gminy
- zewnętrzne – niezależne od organów gminy

Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim polityka finansowa gminy.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim:

- przebieg procesów gospodarczych w kraju (stopa bezrobocia, inflacja)
- regulacje prawne obciążające samorządy w tym: stabilność prawa w zakresie gwarantowanych dochodów jst oraz adekwatność tych dochodów w stosunku do wyznaczonych ustawowo zadań ; limity zadłużenia, limity wydatków na obsługę długu, zmiany stawek podatku VAT. Mając na uwadze powyższe założono niewielki wzrost dochodów gminy, 4%,3%, 2% w latach 2025-2038 i udziały w PIT i CIT na podstawie nowej ustawy o dochodach jst.

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ufp, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży majątku.

Określenie wartości w/w dochodów nastąpiło na podstawie szacunków dokonanych dla ważniejszych źródeł ich pochodzenia.

Dochody bieżące są wielkością kształtującą zarówno wynik budżetu bieżącego, jak i limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia.

Wydatki budżetu przedstawiono w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ufp. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ufp.

Proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała regulacja, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8 Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku.

Relacja limituje obciążenia budżetu spłatami zadłużenia. Opiera się na średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 7 lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że wysokość wielu wydatków jest nie zależna od decyzji władz gminy. Przykładem jest chociażby dotowanie z budżetu niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty oraz regulacja płac dla nauczycieli.

Wzrost wydatków w tych obszarach nie znajduje pełnego pokrycia w subwencji oświatowej która jest dochodem bieżącym. W związku z powyższym konieczne jest ograniczenie wzrostu wydatków bieżących i wypracowanie realnych metod ograniczania wydatków we wszystkich dziedzinach działalności miasta.

Ustalono, że całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyszłymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżące) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ufp. – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przypadające do spłaty raty zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Zaplanowano odsetki od wyemitowanych obligacji w roku 2025 na poziomie około 1,55% zadłużenia. W kolejnych latach odsetki są niższe mając na uwadze obniżające się stopy procentowe.

Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2038 r.

Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

W związku z ograniczonymi możliwościami zwiększenia dochodów bieżących, gmina zmuszona jest do ograniczenia wydatków bieżących w tym celu w kolejnych latach

Gmina planuje podjęcie następujących działań:

- przeprowadzić zmiany organizacyjne w placówkach oświatowych
- zreorganizować struktury organizacyjne Urzędu
- ograniczyć dofinansowanie z budżetu usług dla mieszkańców m.in śmieci, ścieków

Zmiany w WPF na lata 2025-2038 dotyczą zmiany planu dochodów i wydatków będących konsekwencją zmian w budżecie dokonanych zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej.

W wykazie przedsięwzięć w poz. 1.1.2.1 "Rozbudowa istniejącego budynku Żłobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+ zmieniono limity wydatków na 2025 r. o kwotę 1.076.906,81 i 2026 r. o kwotę 1.327.808,39.

Dochody majątkowe wypracowywane z majątku miasta zaplanowano z uwzględnieniem posiadanego stanu majątku miasta, jego odtworzenia, a także obserwowanych trendów sprzedaży.

Założono, iż w roku 2025 dochody z tytułu sprzedaży majątku wyniosą 1 202 650,00

zł, natomiast w latach 2026-2027 sprzedaż majątku utrzymywać się będzie na poziomie odpowiednio ok. 1 000 000,00 zł i 500 000,00 zł. W kolejnych latach, z uwagi na dużą niepewność ich pozyskiwania nie uwzględniono dochodów z tego tytułu.

Zmiany w WPF na lata 2025-2038 dotyczą zmiany planu dochodów i wydatków będących konsekwencją zmian w budżecie dokonanych zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej.